

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

Report date : 06.09.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 10:33:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	97,337.00	48,352.54	(145,689.54)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1101010110	พักเงินสดรับ	15,052,361.41	194,744.15	(194,504.97)	15,052,600.59
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	161,003.54	(161,003.54)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	40,061,788.27	734,386.09	(1,066,248.83)	39,729,925.53
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	3,476,066.53	8,551,564.52	(9,021,917.56)	3,005,713.49
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	15,642,311.85	(15,642,311.85)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	496,909.49	(496,909.49)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	200,000.00	51,880.37	(51,880.37)	200,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

Report date : 06.09.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 10:33:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	16,139,221.34	(16,139,221.34)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	522,362.52	3,678,703.04	(3,925,599.85)	275,465.71
1105010105	วัสดุคงคลัง	526,753.27	0.00	0.00	526,753.27
1205010101	อาคารพักอาศัย	37,163,876.00	0.00	0.00	37,163,876.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(9,456,798.45)	0.00	(121,062.09)	(9,577,860.54)
1205020101	อาคารสำนักงาน	20,083,342.51	0.00	0.00	20,083,342.51
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(11,506,543.50)	0.00	(65,934.51)	(11,572,478.01)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,002,310.30	0.00	0.00	2,002,310.30
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,787,684.11)	0.00	(1,561.64)	(1,789,245.75)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,459,623.59	0.00	0.00	3,459,623.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

Report date : 06.09.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 10:33:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,646,659.96)	0.00	(23,193.18)	(2,669,853.14)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	20,129,200.00	0.00	0.00	20,129,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(18,107,638.45)	0.00	(151,882.26)	(18,259,520.71)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	100,908.95	0.00	0.00	100,908.95
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(100,903.95)	0.00	0.00	(100,903.95)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	433,231.16	0.00	0.00	433,231.16
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(426,997.89)	0.00	(1,589.17)	(428,587.06)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(87,084.48)	0.00	(1,114.72)	(88,199.20)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,318,021.45	0.00	0.00	14,318,021.45
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(13,219,127.17)	0.00	(43,283.45)	(13,262,410.62)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,663,980.00	0.00	0.00	3,663,980.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

Report date : 06.09.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 10:33:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,659,018.31)	0.00	(265.16)	(3,659,283.47)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	356,667.07	(518,894.07)	(162,227.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(23,200.00)	347,272.00	(329,772.00)	(5,700.00)
2101020101	จ/น อปท.	(99,609,209.30)	417,538.79	(604,054.13)	(99,795,724.64)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(12,829,293.13)	42,861.33	(40,802.58)	(12,827,234.38)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	183,489.30	(183,489.30)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	16,125,663.78	(16,125,663.78)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	76.00	(76.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,505.62	(2,505.62)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

Report date : 06.09.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 10:33:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(10,290,595.16)	103,786.01	(76,426.78)	(10,263,235.93)
2112010199	เงินประกันอื่น	(138,701.00)	0.00	(47,500.00)	(186,201.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(16,000.00)	0.00	0.00	(16,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(21,298.34)	0.00	0.00	(21,298.34)
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(2,200,000.00)	51,880.37	(51,880.37)	(2,200,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	16,773,603.61	0.00	0.00	16,773,603.61
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	48,425,433.30	0.00	0.00	48,425,433.30
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(35,284,308.66)	0.00	0.00	(35,284,308.66)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	(5,630,470.27)	684,155.96	(2,115,237.65)	(7,061,551.96)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

Report date : 06.09.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 10:33:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	678,250.21	139,289.98	0.00	817,540.19
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	(1,551,333.81)	188,666.18	(610,800.90)	(1,973,468.53)
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	5,211,427.27	13,481,851.11	0.00	18,693,278.38
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(3,773,655.98)	356,895.91	(3,821,341.81)	(7,238,101.88)
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	874,129.98	1,836,314.02	0.00	2,710,444.00
4102010104	ร/ดภาษี SBT	(598,906.01)	461,473.79	(1,475,064.80)	(1,612,497.02)
4102010105	ร/ด ภาษี SBT จ่ายคืน	125,946.04	14,500.00	0.00	140,446.04
4102010106	รายได้ากรแสดมภ์	(3,384,289.42)	140,201.85	(3,815,100.82)	(7,059,188.39)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(32,300.00)	12,200.00	(65,700.00)	(85,800.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	59,301.01	42,895.59	(9,143.49)	93,053.11
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	188,682.74	191,066.94	(17,844.80)	361,904.88
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(10,001.07)	0.00	(15,491.27)	(25,492.34)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

Report date : 06.09.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 10:33:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(38,542.00)	(38,542.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(648.00)	30.00	(414.00)	(1,032.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(13,302.35)	2,574.08	(16,252.76)	(26,981.03)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(53,140.00)	0.00	(53,140.00)	(106,280.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(19,096.00)	0.00	(136,555.21)	(155,651.21)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(51,599.00)	0.00	(96,909.00)	(148,508.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,010,861.41)	0.00	(865,479.83)	(1,876,341.24)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(512,536.08)	0.00	(734,386.09)	(1,246,922.17)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(6,889,753.50)	0.00	(15,471,955.11)	(22,361,708.61)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(2,296,860.99)	0.00	0.00	(2,296,860.99)
5101010113	ค่าจ้าง	116,400.00	116,400.00	0.00	232,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	48,000.00	48,000.00	0.00	96,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

Report date : 06.09.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 10:33:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	17,140.00	17,140.00	0.00	34,280.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	5,448.00	5,448.00	0.00	10,896.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	42,500.00	42,500.00	0.00	85,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	14,840.00	0.00	14,840.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,219.00	47,370.00	0.00	63,589.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5101040204	การรักษาบ้านานนอก-รัฐ	35,380.00	9,699.00	0.00	45,079.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,240.00	0.00	3,240.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	23,200.00	10,023.40	0.00	33,223.40
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	37,099.54	0.00	37,099.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

Report date : 06.09.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 10:33:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,500.00	320,583.00	0.00	322,083.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(19,019.16)	122,840.36	(12,886.00)	90,935.20
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,211.74	0.00	1,211.74
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	6,293.11	0.00	6,293.11
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	57,790.00	(28,895.00)	28,895.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	12,462.29	0.00	12,462.29
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00
5104030218	คชจผลิตสงรง/ดแผ่นดิน	0.00	38,542.00	0.00	38,542.00
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	125,097.49	121,062.09	0.00	246,159.58
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	68,132.34	65,934.51	0.00	134,066.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

Report date : 06.09.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 10:33:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,613.69	1,561.64	0.00	3,175.33
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	24,164.39	23,193.18	0.00	47,357.57
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	156,944.97	151,882.26	0.00	308,827.23
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,642.16	1,589.17	0.00	3,231.33
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,151.88	1,114.72	0.00	2,266.60
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	44,726.38	43,283.45	0.00	88,009.83
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	274.00	265.16	0.00	539.16
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	558,820.73	771,153.38	0.00	1,329,974.11
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ด/ทบก.	14,268,920.83	10,589,332.25	(515.00)	24,857,738.08
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,010,861.41	1,027,706.83	0.00	2,038,568.24
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(3,059,439.48)	0.00	0.00	(3,059,439.48)

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700129	0.00	94,637,893.69	(94,637,893.69)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------